

UCHWAŁA NR CLXXIII/516/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z §14 pkt 3 uchwały nr XXV/181/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 119.566,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 134.066,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.500,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 66.274.667,55 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 32.944.500,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.330.167,55 zł.

2) Wydatki ogółem - 80.472.455,78 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.051.765,74 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.420.690,04 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Zadania zlecone: | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 945 400,00 | 119 566,00 | 0,00 | 2 064 966,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 442 000,00</i> | <i>119 566,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 561 566,00</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 442 000,00 | 119 566,00 | 0,00 | 1 561 566,00 |
| Razem zadania własne: | | | | 3 241 950,00 | 119 566,00 | 0,00 | 3 361 516,00 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 66 155 101,55 | 119 566,00 | 0,00 | 66 274 667,55 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Zadania zlecone: | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 945 400,00 | 124 066,00 | 4 500,00 | 2 064 966,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 442 000,00</i> | <i>119 566,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 561 566,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 168 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 2 166,00 | 0,00 | 22 166,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>503 400,00</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 500,00</i> | <i>503 400,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 974,00 | 0,00 | 4 500,00 | 8 474,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 170,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 3 241 950,00 | 124 066,00 | 4 500,00 | 3 361 516,00 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 267 625,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 267 625,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>7 457 271,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>7 457 271,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Razem zadania własne: | | | | 77 109 751,78 | 10 000,00 | 10 000,00 | 77 109 751,78 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 80 352 889,78 | 134 066,00 | 14 500,00 | 80 472 455,78 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXIII/516/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 31 MARCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” o kwotę 119.566,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.72.2023.MF.705 z dnia 17 marca 2023 roku zwiększającej dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.